

# 參、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

## 一、董事之酬金

單位：新臺幣元

職稱		董事長	副董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	
姓名		福記投資(股)公司 代表人： 蔡明興	福記投資(股)公司 代表人： 蔡明忠	台信聯合投資(股)公司 代表人： 鄭俊卿(註1)	台信聯合投資(股)公司 代表人： 林福星(註2)	福記投資(股)公司 代表人： 許婉美	黃日燦	鍾聰明	宋學仁 (註3)	楊谷章 (註3)	
董事酬金	報酬(A)	本公司								50,402,699	
		財務報告內所有公司								61,712,603	
	退職退休金(B)	本公司				—				—	
		財務報告內所有公司					—			—	
	盈餘分配之酬勞(C)	本公司								33,845,697	
	財務報告內所有公司								33,845,697		
業務執行費用(D)	本公司									2,090,000	
	財務報告內所有公司									3,083,000	
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例	本公司									0.5754%	
	財務報告內所有公司									0.6574%	
兼任員工領取相關酬金	薪資、獎金及特支費等(E)	本公司								36,080,974	
		財務報告內所有公司								36,080,974	
	退職退休金(F)	本公司								108,000	
		財務報告內所有公司								108,000	
	盈餘分配員工紅利(G)	本公司	現金紅利金額								6,145,429
			股票紅利金額					—			
		財務報告內所有公司	現金紅利金額								6,145,429
股票紅利金額							—				
員工認股權憑證得認購股數(H)	本公司					—			—		
	財務報告內所有公司					—			—		
取得限制員工權利新股股數(I)	本公司					—			—		
	財務報告內所有公司					—			—		
A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例	本公司									0.8575%	
	財務報告內所有公司									0.9395%	
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金						—					
司機相關報酬	本公司									1,100,886	
	財務報告內所有公司									1,100,886	

註1：台信聯合投資(股)公司於103年1月6日改派鄭俊卿先生接替賴弦五先生之董事職務。

註2：103年6月12日改選；前代表人為陳邦仁先生。

註3：103年6月12日改選；前獨立董事為葉文立及許濬先生。

### 董事之酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	所有轉投資事業	本公司	所有轉投資事業
低於2,000,000元	鄭俊卿、許婉美、林福星、賴弦五	鄭俊卿、許婉美、賴弦五	許婉美、林福星	許婉美
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)	宋學仁、楊谷章、葉文立、許濬、陳邦仁	宋學仁、楊谷章、葉文立、許濬、陳邦仁	宋學仁、楊谷章、葉文立、許濬、陳邦仁	宋學仁、楊谷章、葉文立、許濬、陳邦仁
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	台信聯合投資、黃日燦、鍾聰明	台信聯合投資、黃日燦、鍾聰明、林福星	台信聯合投資、黃日燦、鍾聰明	台信聯合投資、黃日燦、鍾聰明、林福星
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	福記投資	福記投資	福記投資	福記投資
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	蔡明興、蔡明忠	蔡明興、蔡明忠	蔡明興、蔡明忠、鄭俊卿、賴弦五	蔡明興、蔡明忠、鄭俊卿、賴弦五
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—	—	—
100,000,000元以上	—	—	—	—
總計	15	15	15	15

## 二、總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣元

職稱及姓名	總經理鄭俊卿、執行副總暨財務長俞若奚、資深副總暨技術長揭朝華、資深副總暨代理商務長谷元宏、副總經理劉麗惠、副總經理張幼祺、副總經理陳王奇、副總經理陳健、副總經理郭宇泰、副總經理謝樹恩、副總經理黃文祥、副總經理周震平、副總經理李芃君 離職經理人：總經理賴弦五、副總經理暨代理技術長王鴻紳		合計
薪資(A)	本公司		99,491,716
	財務報告內所有公司		99,491,716
退職退休金(B)(註)	本公司		1,614,300
	財務報告內所有公司		1,614,300
獎金及特支費等(C)	本公司		37,504,021
	財務報告內所有公司		37,504,021
盈餘分配之員工紅利金額(D)	本公司	現金紅利金額	35,224,260
		股票紅利金額	—
	財務報告內所有公司	現金紅利金額	35,224,260
		股票紅利金額	—
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例	本公司		1.1585%
	財務報告內所有公司		1.1585%
取得員工認股權憑證數額	本公司		—
	財務報告內所有公司		—
取得限制員工權利新股股數	本公司		—
	財務報告內所有公司		—
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金			35,000
司機相關報酬	本公司		3,030,942
	財務報告內所有公司		3,030,942

註：退職退休金皆為退職退休金費用化之提撥數。

### 總經理及副總經理之酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	所有轉投資事業
低於 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	劉麗惠、李芃君	劉麗惠、李芃君
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	揭朝華、洪昌哲、黃雅惠、楊据煌、陳王奇、陳健、郭宇泰、謝樹恩、黃文祥、周震平、王鴻紳	揭朝華、洪昌哲、黃雅惠、楊据煌、陳王奇、陳健、郭宇泰、謝樹恩、黃文祥、周震平、王鴻紳
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	俞若奚、谷元宏、張幼祺	俞若奚、谷元宏、張幼祺
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	鄭俊卿、賴弦五	鄭俊卿、賴弦五
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	18	18

註：上表給付酬金，為其實際擔任經理人期間所支領報酬之統計。兼任董事之經理人其報酬亦於董事之酬金中揭露。

### 三、配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

104年3月25日 單位：新臺幣元

經理人 職稱及姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純 益之比例	
總經理 執行副總暨財務長 資深副總暨技術長 資深副總暨代理商務長 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理	鄭俊卿 俞若奚 揭朝華 谷元宏 洪昌哲 黃雅惠 楊据煌 劉麗惠 張幼祺 陳王奇 陳 健 郭宇泰 謝樹恩 黃文祥 周震平 李 芃君	—	35,224,260	35,224,260	0.2347%

### 四、本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

#### (一) 最近二年度支付本公司董事酬金總額及占個體財務報告稅後純益比例

單位：新臺幣元

類別	本公司		所有轉投資事業	
	102	103	102	103
年度				
董事酬金	131,765,616	128,672,799	132,780,616	140,975,703
總額占個體財務報告稅 後純益之比例	0.8455%	0.8575%	0.8521%	0.9395%
個體財務報告稅後純益	15,583,447,479	15,005,428,205	15,583,447,479	15,005,428,205

#### (二) 本公司給付董事酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

##### 1. 給付酬金之政策、標準及組合

- (1) 董事長及副董事長之報酬依本公司章程規定，授權董事會在不高於總經理薪津限額內議定之；獨立董事之報酬依公司章程及董事會通過之「董事薪酬給付辦法」給付之。
- (2) 其他董事按股東會通過之年度盈餘分配案支領董事酬勞，並依董事會通過之「董事薪酬給付辦法」參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之，並得給付相當之其他津貼。
- (3) 董事之出席費依其親自出席董事會、薪資報酬委員會及審計委員會等功能性委員會之次數、擔任召集人或委員等職務為核發標準，按季核發。

##### 2. 訂定酬金之程序

- (1) 年度盈餘分配之董事酬勞係依公司章程規定，本公司決算如有盈餘，

先完納稅捐、彌補虧損，依法令規定提列法定盈餘公積，並依法令規定或業務需要提撥或迴轉特別盈餘公積後，以 0.3% 為上限分配之。

(2) 董事固定報酬及出席費依董事會通過之「董事薪酬給付辦法」辦理之。

### 3. 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事係依公司章程規定，按股東會通過之盈餘分配案支領酬勞與營運績效息息相關，且本公司薪資報酬委員會定期依據個別董事對董事會及公司營運貢獻度(包含企業未來經營風險、環保及企業社會責任等)審視酬金制度。

### (三) 最近二年度支付本公司總經理及副總經理酬金總額及占個體財務報告稅後純益比例

單位：新臺幣元

類別	本公司		所有轉投資事業	
	102	103	102	103
主要經理人之報酬總額	185,841,182	173,834,297	185,904,182	173,869,297
總額占個體財務報告稅後純益之比例	1.1926%	1.1585%	1.1930%	1.1587%
個體財務報告稅後純益	15,583,447,479	15,005,428,205	15,583,447,479	15,005,428,205

### (四) 本公司給付總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

#### 1. 給付酬金之政策、標準與組合

(1) 總經理及副總經理薪資結構共分為固定薪資與變動薪資兩類，固定薪資為每月所發放薪資；變動薪資則是員工紅利及年終獎金。

(2) 總經理及副總經理員工紅利及年終獎金多寡，係考量其對公司營運貢獻度，並且依據員工績效管理辦法，針對各副總經理績效評定當年度績效等第以作為發放標準，由薪資報酬委員會提出建議，經董事會核准後發放。

#### 2. 訂定酬金之程序

(1) 年度盈餘分配之員工紅利係依公司章程規定，本公司決算如有盈餘，先完納稅捐、彌補虧損，依法令規定提列法定盈餘公積，並依法令規定或業務需要提撥或迴轉特別盈餘公積後，以提撥 1% 至 3% 為員工紅利並分配之。

(2) 公司依據每年度營運績效決定年終獎金發放額度，發放辦法由董事長核決，且發放總金額必須符合董事會所通過之年度預算。

#### 3. 與經營績效及未來風險之關聯性

(1) 總經理及副總經理酬金中變動薪資約佔個人年薪 50%，其目的為考量其對公司營運貢獻度，包含企業未來經營風險、環保及企業社會責任，作為給付酬金之計算標準。

(2) 每年由人力資源處提供總經理及副總經理當年度報酬，向薪資報酬委員會報告，定期審視薪資報酬合理性。